



## EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-3751 a la 2112-1-3751)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 23/may/2019  
 hora de Impresión 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$8,240.90	\$8,240.90	\$0.00
E00001	04/01/2018				00	Movimiento Directo Automático (Reposición de caja chica)		\$0.00	\$1,072.25	\$1,072.25
E00001	04/01/2018				00	Movimiento Directo Automático (Reposición de caja chica)		\$1,072.25	\$0.00	\$0.00
E00011	15/01/2018					Movimiento Directo Automático (Recuperación de caja chica)		\$0.00	\$231.01	\$231.01
E00011	15/01/2018					Movimiento Directo Automático (Recuperación de caja chica)		\$231.01	\$0.00	\$0.00
E00012	22/01/2018					Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00012	22/01/2018					Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00097	16/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$309.48	\$309.48
E00097	16/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$309.48	\$0.00	\$0.00
E00098	18/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
E00098	18/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$450.00	\$0.00	\$0.00
E00104	18/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$215.52	\$215.52
E00104	18/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$215.52	\$0.00	\$0.00
E00112	30/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$862.14	\$862.14
E00112	30/04/2018	Hernandez Galvan Isela Vi				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$862.14	\$0.00	\$0.00
E00126	26/06/2018	Magaly Saldaña Garcia				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$444.35	\$444.35
E00126	26/06/2018	Magaly Saldaña Garcia				Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$444.35	\$0.00	\$0.00
E00153	25/08/2018	Magaly Saldaña Garcia			1741	Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$0.00	\$3,291.15	\$3,291.15
E00153	25/08/2018	Magaly Saldaña Garcia			1741	Movimiento Directo Automático (Recuperación caja chica)		\$3,291.15	\$0.00	\$0.00
E00271	06/12/2018	Adriana Pedroza Martinez			1814	Movimiento Directo Automático (Pago de publicacion de tarifas 2019)		\$0.00	\$65.00	\$65.00
E00271	06/12/2018	Adriana Pedroza Martinez			1814	Movimiento Directo Automático (Pago de publicacion de tarifas 2019)		\$65.00	\$0.00	\$0.00
E00288	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (Reposición de caja chica)		\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00288	31/12/2018					Movimiento Directo Automático (Reposición de caja chica)		\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,240.90</b>	<b>8,240.90</b>	<b>0.00</b>